

13 JUN  
69/830639  
Translation  
5650

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference <b>F0068-NAK</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b>	See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. <b>PCT/JP99/05945</b>	International filing date (day/month/year) <b>27 October 1999 (27.10.99)</b>	Priority date (day/month/year) <b>29 October 1998 (29.10.98)</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>G06K 9/22</b>		
Applicant <b>NAKAYAMA, Mitsuo</b>		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 3 sheets, including this cover sheet.

This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 4 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I  Basis of the report
- II  Priority
- III  Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV  Lack of unity of invention
- V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI  Certain documents cited
- VII  Certain defects in the international application
- VIII  Certain observations on the international application

Date of submission of the demand <b>23 May 2000 (23.05.00)</b>	Date of completion of this report <b>22 December 2000 (22.12.2000)</b>
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

This Page Blank (USP10)

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/05945

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

the international application as originally filed  
 the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-15 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

the claims:

pages \_\_\_\_\_ 3-5 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19)  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_ 1-2,6-12 \_\_\_\_\_, filed with the letter of 16 October 2000 (16.10.2000)

the drawings:

pages \_\_\_\_\_ 1-7 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).  
 the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).  
 the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

contained in the international application in written form.  
 filed together with the international application in computer readable form.  
 furnished subsequently to this Authority in written form.  
 furnished subsequently to this Authority in computer readable form.  
 The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.  
 The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4.  The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages \_\_\_\_\_  
 the claims, Nos. \_\_\_\_\_  
 the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5.  This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

This Page Blank (uspto)

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-12	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

Document 1: JP, 63-146188, A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 18 June, 1988 (18.06.88), full text, Fig. 1

Document 2: JP, 9-282084, A (Hitachi, Ltd.), 31 October, 1997 (31.10.97), [0006]-[0050], Figs. 1-15

Document 3: JP, 63-229584, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 26 September, 1988 (26.09.88), the claims, Fig. 1

Document 4: JP, 56-166586, A (Toshiba Corp.), 21 December, 1981 (21.12.81), the claims, Fig. 1

Document 5: JP, 63-273185, A (Fujitsu Ltd.), 10 November, 1988 (10.11.88), full text, Figs. 1-5

Newly cited document 6: JP, 8-7039, A (Seiko Epson Corp.), 12 January, 1996 (12.01.96), [0037]-[0042], Figs. 1-6 (Family: none)

## Claims 1-12

The subject matters of claims 1-12 do not appear to involve an inventive step in view of documents 1-5 cited in the ISR and newly cited document 6.

Document 1 describes an image scanner comprising an output section for delivering, to a personal computer, the image information incorporated by optically scanning the character information on a document, an input section for recognizing the image information as code information and entering the recognized results from the personal computer, and a display section for displaying the code information.

Document 2 describes the addition of a pointing device function and a determination function of determining the results of character recognition, to an image scanner, for forming a mouse scanner.

Document 3 describes a function of delivering, as voice, the results of character recognition of an image scanner.

Document 4 describes a function of correcting the results of character recognition of an image scanner, by a voice instruction.

Document 5 describes a function of displaying the results of character recognition of an image scanner and the image data thereof and correcting the results of character recognition while observing the image.

Newly cited document 6 describes a function of entering the character information incorporated by an image scanner at the cursor position specified in the application software in use.

The inventions of documents 1-6 belong to a common technical field called an image scanner. So, a person skilled in the art could have easily conceived of adding the pointing device function and the function of determining the results of character recognition described in document 2, the function of delivering, as voice, the results of character recognition described in document 3, the function of correcting the results of character recognition by a voice instruction described in document 4, the function of correcting the results of character recognition while observing an image described in document 5 and the function of entering characters at a specified cursor position described in document 6, respectively to the image scanner provided with a character recognition function described in document 1.

This Page Blank (uspto)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/05945

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl' G06K9/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl' G06K9/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 63-146188, A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 18 June, 1988 (18.06.88) (Family: none)	1 2-12
Y	JP, 9-282084, A (Hitachi, Ltd.), 31 October, 1997 (31.10.97) (Family: none)	2-12
Y	JP, 63-229584, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 26 September, 1988 (26.09.88) (Family: none)	8
Y	JP, 56-166586, A (Tokyo Shibaura Denki K.K.), 21 December, 1981 (21.12.81) (Family: none)	9
Y	JP, 63-273185, A (Fujitsu Limited), 10 November, 1988 (10.11.88) (Family: none)	12

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

- \* Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
22 December, 1999 (22.12.99)Date of mailing of the international search report  
18 January, 2000 (18.01.00)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**This Page Blank (uspto)**

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/05945

## A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' G06K9/22

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' G06K9/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	J P, 63-146188, A (住友電気工業株式会社) 18. 6月. 1988 (18. 06. 88) (ファミリーなし)	1 2-12
Y	J P, 9-282084, A (株式会社日立製作所) 31. 10月. 1997 (31. 10. 97) (ファミリーなし)	2-12
Y	J P, 63-229584, A (松下電器産業株式会社) 26. 9月. 1988 (26. 09. 88) (ファミリーなし)	8

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22. 12. 99

国際調査報告の発送日

18.01.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

月野 洋一郎

5 H 9472



電話番号 03-3581-1101 内線 3531

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/05945

C(続き)	関連すると認められる文献	関連する 請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
Y	J P, 56-166586, A (東京芝浦電気株式会社) 21. 12月. 1981 (21. 12. 81) (ファミリーなし)	9
Y	J P, 63-273185, A (富士通株式会社) 10. 11月. 1988 (10. 11. 88) (ファミリーなし)	12

PCT

世界知的所有権機関  
国際事務局

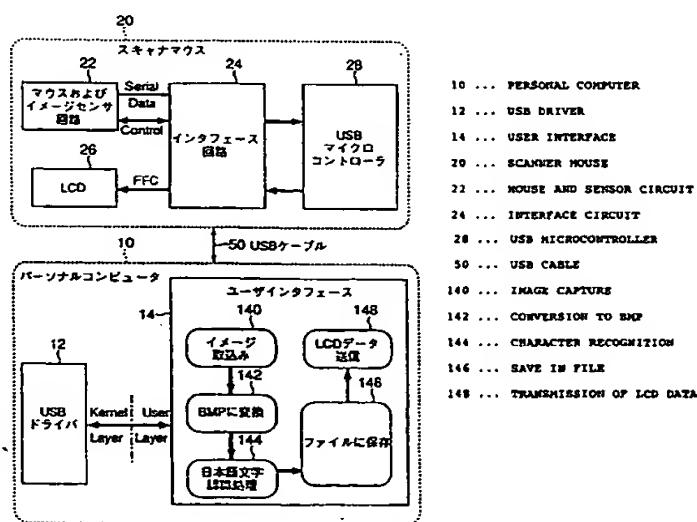


協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 G06K 9/22	A1	(11) 国際公開番号 WO00/26851
		(43) 国際公開日 2000年5月11日(11.05.00)
(21) 国際出願番号 PCT/JP99/05945		(81) 指定国 JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)
(22) 国際出願日 1999年10月27日(27.10.99)		添付公開書類 国際調査報告書
(30) 優先権データ 特願平10/308945 1998年10月29日(29.10.98) JP		
(71) 出願人 ; および (72) 発明者 中山光雄(NAKAYAMA, Mitsuo)[JP/JP] 〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-3 Tokyo, (JP)		
(74) 代理人 弁理士 萩原 誠(HAGIHARA, Makoto) 〒105-0014 東京都港区芝二丁目1番33号 第三渡邊ビル9階 Tokyo, (JP)		

(54) Title: IMAGE SCANNER AND OPTICAL CHARACTER RECOGNITION DEVICE USING SCANNER

(54) 発明の名称 イメージスキャナおよびこれを用いた光学的文字符別装置



(57) Abstract

An image scanner and an optical character recognition device using the scanner are provided to scan only "intended areas" on a document, perform character recognition in the background, and input the results of recognition directly to an application. The image data obtained by scanning "intended areas" on a document by an image scanner (20) is converted into text data by a character recognition program in a personal computer (10) and input directly to an application program. Since the starting position to scan "intended areas" is specified and confirmed on an LCD (26) fitted to the image scanner (20), the operation is easy and reliable.

(57)要約

書類上の“意図する領域”のみをスキャニングして文字認識を実行できるようになるとともに、文字認識をアプリケーションの背後で行い、その認識結果をアプリケーションへ直接入力可能なイメージスキャナおよびこれを用いた光学的文書認識装置を提供する。書類上の“意図する領域”をイメージスキャナ20でスキャンすることにより得られたイメージ画像データを、パーソナルコンピュータ10内の文字認識ソフトによりテキストデータに変換し、アプリケーションソフトに直接入力する。また、“意図する領域”的入力開始位置の指定と確認はイメージスキャナ20の手元のLCD26により行うので、簡単にしかも確実に行うことができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	KZ カザフスタン	RU ロシア
AL アルバニア	EE エストニア	LC セントルシア	SD スーダン
AM アルメニア	ES スペイン	L1 シリヒテンシュタイン	SE スウェーデン
AT オーストリア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SG シンガポール
AU オーストラリア	FR フランス	LR リベリア	SI スロヴェニア
AZ アゼルバイジャン	GA ガボン	LS レソト	SK スロ伐キア
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB 英国	LT リトアニア	SL シエラ・レオネ
BB バルバドス	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SN セネガル
BE ベルギー	GE グルジア	LV ラトヴィア	SZ スウェーデン
BF ブルキナ・ファン	GH ガーナ	MA モロッコ	TD チャード
BG ブルガリア	GM ガンビア	MC モナコ	TG トーゴー
BJ ベナン	GN ギニア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BR ブラジル	CW ギニア・ビサオ	MG マダガスカル	TZ タンザニア
BY ベラルーシ	GR ギリシャ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TM トルクメニスタン
CA カナダ	HR クロアチア	共和国	TR トルコ
CF 中央アフリカ	HU ハンガリー	ML マリ	TT トリニダンド・トバゴ
CG コンゴ	ID インドネシア	MN モンゴル	UA ウクライナ
CH スイス	IE アイルランド	MR モーリタニア	UG ウガンダ
CI コートジボアール	IL イスラエル	MW マラウイ	US 米国
CM カメルーン	IN インド	MX メキシコ	UZ ウズベキスタン
CN 中国	IS アイスランド	NE ニジエール	VN ヴィエトナム
CR コスタ・リカ	IT イタリア	NL オランダ	YU ユーゴスラビア
CL キューバ	JP 日本	NO ノールウェー	ZA 南アフリカ共和国
CY キプロス	KE ケニア	NZ ニュー・ジーランド	ZW ジンバブエ
CZ チェコ	KG キルギスタン	PL ポーランド	
DE ドイツ	KP 北朝鮮	PT ポルトガル	
DK デンマーク	KR 韓国	RO ルーマニア	

## 明細書

## イメージスキャナおよびこれを用いた光学的文字認識装置

本発明はイメージスキャナおよびこれを用いた光学的文字認識装置、より具体的には書類上の任意の領域の文字を光学的に文字認識を行ってパソコン 컴퓨터のアプリケーションソフトに文字コードデータとしてデータ入力することを可能としたイメージスキャナおよびこれを用いた光学的文字認識装置に関する。

なお、本明細書で使用する用語「書類」は、本、雑誌、新聞またはパンフレット、名刺等の文字や文章が記述された印刷原稿を意味する。また、本明細書で使用する用語「文字認識」とは、「かな」、「片仮名」、「漢字」、「英数字」等の一般的な文字の認識を意味するだけではなく、例えばバーコード等のような符号であっても、コンピュータで認識してキャラクタデータに変換可能なイメージデータであれば範疇に含むものとする。

背景技術

現在のパソコンとフラット・ベッドあるいはシート・フィード・スキャナ（以下スキャナと称す）とを用いた印刷書類（以下、単に書類と称す）の文字認識装置では、印刷文字の認識作業において以下のようないくつかの操作を必要とする。

## (操作1) …書類スキャン

先ず、スキャナへ書類をセットし、書類をスキャンする。

## (操作2) …文字認識

スキャナから送られてきた書類全体のイメージ画像は、パソコンのCRTディスプレイ上に展開され、文字認識ソフトで表示される。文字認識ソフト上で“文字認識させたい範囲”（以下、“意図する領域”と称す）をマウスで指定してから、文字認識ソフトを操作して、“意図する領域”的イメージ画像データをテキストデータ（文字コードデータ）に変換し、再度CRTディスプレイ上に表示する。

## (操作3) …修正

文字認識ソフトの認識結果は、文字認識ソフトに表示された書類のイメージ画

像と認識結果であるテキストデータとを突き合わせて、キーボードを用いて修正をする。

(操作4) …アプリケーションへのコピーまたはペースト

次に、この修正されたテキストデータを、マウスを用いてコピーし、ワープロや表計算機能をもつアプリケーションソフトにペーストする。

(反復操作)

認識させたい書類が複数ある場合は、前記操作1から操作4を繰り返す。

書類内に“意図する領域”が複数箇所ある場合は、操作2から操作4までを繰り返す。

このような従来の文字認識装置では、変換した文字コードデータであるテキストデータを他のワープロや表計算機能をもつアプリケーションソフトで利用する場合、文字認識ソフトから利用する部分をカットまたはコピーし、アプリケーションソフトの方にペーストしなければならなかつた。すなわち、このような従来技術では、イメージデータから認識した文字コードデータを、文書編集や表計算等で任意の処理中に必要な個所ですぐに利用できないという問題があつた。

このような問題を解決するため、例えば特開平7-28801号公報には、イメージデータ中の所要部分の文字認識結果を、他のアプリケーションプログラムによる処理で直接利用できるようにした従来技術が開示されている。すなわち、この従来技術では、文字を含むイメージデータを表示し、その表示したイメージデータの指定された部分を切り出し、その切り出したイメージデータ中の文字を認識して文字コードデータに変換し、その文字コードデータを文書編集または情報処理を行うアプリケーションプログラムに転送する。

一方、現在市販のスキャナの文字認識対象書類の用紙サイズは、大半がA4版（一部A3版）であり、かつ、スキャンは1枚づつ全文を対象に行われる。

しかし、現実の“入力対象の原紙サイズ”は、名刺、書籍から新聞まで種々であり、さらに、“文字認識対象の文字”は、スキャンした書類用紙の全文ではなく、書類の一部または複数箇所に分散している場合が多い。

従来の文字認識方法、つまり特開平7-28801号公報の場合、先ず、文字を含むイメージデータを例えばコンピュータのCRTディスプレイ等に表示する。

そして、この表示したイメージデータの中から切り出す個所を指定し、その切り出したイメージデータ中の文字を認識して文字コードデータに変換してから、アプリケーションに転送しなければならなかった。

したがって、“入力対象の文字”が数箇所に別々に点在する場合には、所望の文字以外の部分を大量にスキャニングすることになり、非常に効率が悪かった。また、例えば書類を読みながら必要な部分のみを適宜スキャニングして文字認識を行い、その結果をワープロソフトに転送してデータ入力していくという使い方はできなかった。

さらに、従来技術では文字認識ソフトに取り込まれたイメージデータを例えばC R T上に表示し、操作者がマウス等のポインティングデバイスを用いて認識箇所を範囲指定することでアプリケーションへの直接入力を可能としていた。したがって、アプリケーションへの直接入力までの作業が多くなるという問題もあった。また、文字コードデータに変換された結果は文字認識ソフト上でしか確認することができず、変換した結果を手元で確認してその場で修正または変更を行うことができないという問題もあった。

本発明はこのような従来技術の課題を解決し、書類上の“意図する領域”のみをスキャニングして文字認識を実行できるようにするとともに、文字認識をアプリケーションの背後で行い、その認識結果をアプリケーションへ直接入力可能なイメージスキャナおよびこれを用いた光学的文書認識装置を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明は上記目的を達成するために、書類上で取り込み位置決めと確認ができる、文字認識はアプリケーションの背後で行い、その認識結果をアプリケーションへ直接入力できるようにしたものである。

本発明によるイメージスキャナは、書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイメージセンサと、このイメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報を外部に出力する出力部と、この出力部により外部に出力されたイメージ情報の文字認識結果を入力する入力部と、この入力部で入力した文字認識結果を表示する表示部とを有する。このイメージスキャナは、

書類上の文字情報の中から文字認識を行う領域を任意に指定できるように書類上を移動可能であり、指定した領域の文字認識結果を表示部に表示することにより、スキャニングした書類上の文字イメージの変換結果を手元で確認できる。

また、本発明による光学的文書認識装置はイメージスキャナとパソコンコンピュータにより構成される。イメージスキャナは、書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイメージセンサと、このイメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報をパソコンコンピュータに出力する出力部と、この出力部によりパソコンコンピュータに出力されたイメージ情報の文字認識結果をパソコンコンピュータから入力する入力部と、この入力部で入力した文字認識結果を表示する表示部と、この表示部で表示した文字認識結果の確定の有無を行う操作部とを有する。このイメージスキャナは、書類上の文字情報を中から文字認識を行う領域を任意に指定できるように書類上を移動可能である。また、指定した領域の文字認識結果を表示部に表示することによりスキャニングした書類上の文字情報の変換結果を手元で確認できるとともに、操作部により変換結果の確定が行われるとその旨をパソコンコンピュータに通知する。パソコンコンピュータは、少なくとも1つのアプリケーションソフトウェアと、イメージスキャナの出力部より出力されたイメージ情報の文字認識を行う文字認識ソフトウェアとを搭載する。そして、イメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報を入力すると、文字認識ソフトウェアにより解析した文字認識結果をイメージスキャナに送信する。イメージスキャナより変換結果の確定の通知を入力すると、アプリケーションソフトウェアの指定された位置に確定された文字データが入力される。

さらに、本発明によるデータ入力方法、すなわちパソコンコンピュータで動作するワープロソフトや表計算ソフトまたはデータベースソフト等のアプリケーションソフトにおけるデータ入力方法の処理シーケンスを以下に説明する。書類上の文字情報を中から文字認識を行う領域を任意に指定できるように書類上を移動可能なイメージスキャナによりスキャニングすると、スキャニングしたイメージデータがパソコンコンピュータに送信される。パソコンコンピュータがこのイメージデータを受信すると、データ入力を行うアプリケーションソフトの背

後で動作している、文字認識ソフトによりイメージデータの文字認識を行って該当する文字コードデータをビットマップ形式でイメージスキャナに送信する。イメージスキャナが文字コードデータを受信すると、この文字を表示部に表示し、この表示された文字コードデータの確定操作が行われると、パーソナルコンピュータに文字コードデータの確定を通知する。パーソナルコンピュータが文字コードデータの確定の通知を受信すると、アプリケーションソフトにこの文字コードデータが入力される。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明による光学的文書認識装置の実施の形態を示す機能ブロック図である。

図2は、図1に示した光学的文書認識装置のシステム構成図である。

図3は、図1に示したスキャナマウスの構造を示す上面図である。

図4は、図1に示したスキャナマウスの構造を示す左側面図である。

図5は、図1に示した光学的文書認識装置の処理の流れを示すシーケンス図である。

図6は、文書認識結果のテキストデータをアプリケーションに直接入力する処理の他の実施の形態を示す説明図である。

図7は、本発明によるイメージスキャナの他の実施の形態を示す斜視図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

次に添付図面を参照して本発明によるイメージスキャナおよびこれを用いた光学的文書認識装置の実施の形態を詳細に説明する。

図2を参照すると、本発明によるイメージスキャナをスキャナマウスとしたときの光学的文書認識装置の実施の形態を示すシステム構成図が示されている。図2において、パーソナルコンピュータ10は、高速双方向通信バスであるユニバーサルシリアルバス(Universal Serial Bus, 以下USBと称す)に対応した、例えばマイクロソフトのオペレーションシステムであるWindows 98等が動作する一般的なコンピュータである。

パーソナルコンピュータ10は、ワープロソフト、表計算ソフトまたはデータベースソフト等のアプリケーションソフトが動作するとともに、文書認識ソフト

がアプリケーションソフトの背後（バックグラウンド）で動作する。すなわち、本実施の形態において、パソコンコンピュータ10で文字認識ソフトが動作している状態でも、使用者にはアプリケーションソフトしか動作していないよう見え、文字認識ソフトで認識された文字コードデータは恰もキーボードから入力されたのと同様にアプリケーションソフトに入力される。

また、パソコンコンピュータ10は、本体にCRTディスプレイまたはLCD (Liquid Crystal Display) 等の表示部およびキーボードが接続されている。さらに、パソコンコンピュータ10の本体にはUSBのコネクタが搭載され、USBケーブル50を介してスキャナマウス20に接続されている。このように、パソコンコンピュータ10とスキャナマウス20とをUSBにより接続することで、この間での高速双方向通信が可能になるとともに、スキャナマウス20に対してパソコンコンピュータ10より電源を供給することが可能となる。

スキャナマウス20は、パソコンコンピュータ10のポインティングデバイスとして機能するマウスと、書類を光学的にスキャンしてそのイメージデータを出力するスキャナとが一体化された装置である。スキャナマウス20は、底面に書類を光学的にスキャンするイメージセンサを備えており、書類上の所望の位置に移動することが可能である。したがって、スキャナマウス20を文字認識を行いたい書類上の“意図する領域”に移動することで、必要な個所の文字等をスキャニングすることができる。

スキャナマウス20は、スキャニングした書類上の“意図する領域”的イメージデータを、USBケーブル50を介してパソコンコンピュータ10に送信する。パソコンコンピュータ10は、イメージデータを受信すると、文字認識ソフトで文字認識を行い、その文字認識結果である文字コードをUSBケーブル50を介してスキャナマウス20に送信する。スキャナマウス20は文字コードを受信すると、該当する文字をLCD26に表示する。

このように、スキャニングした領域の文字認識結果はLCD26にほぼリアルタイムで表示されるので、認識結果の良否をスキャニングと同時に確認することが可能となる。したがって、文字認識を行う“意図する領域”的位置決め（開始箇所や終了箇所）を含め、スキャニング時点で“意図する領域”的位置の変更や

イメージデータを取り込み際の設定値（2値化のしきい値等）の変更を行うことができる。

すなわち、本実施の形態ではパーソナルコンピュータの性能向上による文字認識の高速化とＵＳＢのデータ転送速度の高速性を利用して、“意図する領域”を指定する際、スキャナを僅かに動かして文字認識の開始箇所と終了箇所の位置決め等を表示部26で確認できるので、“意図する領域”が指定されていなければこの時点でやり直すことが可能である。また、パーソナルコンピュータ10が、音声合成を行うアプリケーションを搭載していれば、文字認識結果を音声出力することで使用者は表示部26を確認すること無く認識結果を知ることができる。

なお、“意図する領域”が指定されていることが確認でき、認識結果を確定する確定処理がスキャナマウス20で行なわれると、パーソナルコンピュータ10上で動作しているワープロソフトや表計算ソフト等のアプリケーションソフトのカーソルの位置に、この認識結果が直接入力される。このとき、本実施の形態ではアプリケーションソフトウェアの誤認識箇所の修正をやりやすくするため、アプリケーションソフトウェアに送った文字認識結果の元のイメージデータをパーソナルコンピュータ10上に表示する。したがって、例えば認識結果の中に“誤認識箇所”があっても、このイメージデータを参照しながらアプリケーションソフト上でキーボード等により容易にその箇所の修正を行うことが可能である。

また、パーソナルコンピュータ10に、例えば特公平7-82353号公報に記載されているような音声認識を行うアプリケーションを搭載し、アプリケーションソフト上で“誤認識箇所”を音声にて修正できるようにすれば、コンピュータ10の操作に不慣れな使用者でも簡単に修正を加えることが可能となる。

図1は図2に示したパーソナルコンピュータ10とスキャナマウス20の機能ブロック図を示したものである。図1において、スキャナマウス20は、マウスおよびイメージセンサ回路22、インターフェース回路24、LCD26およびＵＳＢマイクロコントローラ28により構成されている。なお、本実施の形態において、スキャナマウス20はスキャニングしたイメージデータを蓄積することも出来るが、通常はＰＣと接続してスキャニングしたイメージデータを蓄積することもなくリアルタイムでパーソナルコンピュータ10に高速出力する。

マウスおよびイメージセンサ回路22は、パーソナルコンピュータのポイントティングデバイスとして機能するマウスと、書類の画像をイメージデータとして認識するイメージセンサとを含んだ回路である。マウスおよびイメージセンサ回路22はまた、マウスの位置信号をスキャナの位置信号として利用する位置センサ回路を備えている。マウスおよびイメージセンサ回路22は、インターフェース回路24と接続され、マウスにより検出した位置情報やイメージセンサにより取り込んだイメージデータを、シリアルデータ(Serial Data)としてインターフェース回路24に出力する。マウスおよびイメージセンサ回路22はまた、インターフェース回路24と制御信号(Control)の送受信も行う。

インターフェース回路24は、マウスおよびイメージセンサ回路22およびLCD26とUSBマイクロコントローラ28とのインターフェースをとる回路である。すなわち、インターフェース回路24はマウスにより検出した位置情報をリアルタイムでUSBマイクロコントローラ28に通知するとともに、このコントローラ28よりスキャニング開始、終了、確定等の命令を受けると、マウスおよびイメージセンサ回路22にこれを通知する。また、インターフェース回路24は、USBマイクロコントローラ28を介して、LCD26に文字表示を行う制御データを受信すると、LCD26にこの制御データ(FFC)を出力する。この制御データによりLCD26には該当する文字が表示される。

USBマイクロコントローラ28は、スキャナマウス20の全体を制御する制御部とUSBによりデータの送受信を行うためのUSBコントローラとを備えた制御回路である。USBマイクロコントローラ28は、USBケーブル50を介してパーソナルコンピュータ10のUSBドライバ12に接続され、イメージセンサにより取り込んだイメージデータをパーソナルコンピュータ10に送信する。また、USBマイクロコントローラ28は、パーソナルコンピュータ10より文字コードデータを受信すると、LCD26の文字表示を行うための制御データをインターフェース回路24に出力する。

パーソナルコンピュータ10は、OS(Operating System)レベルで制御されるカーネル層(Kernel Layer)のUSBドライバ12と、アプリケーションレベルで制御されるユーザ層(User Layer)のユーザインターフェース14とにより構成さ

れている。なお、同図においてユーザインターフェース 14には、イメージデータにおける文字認識処理の流れが示されている。すなわち、ユーザインターフェース 14では、U S B ドライバを介してスキャナマウス 20より受信したイメージデータを取り込むと(140)、このデータをリアルタイムで例えばビットマップ(B M P)等の画像データに変換し(142)、日本語文字認識処理を行う(144)。

この処理 144でスキャナマウス 20より受信したイメージデータは日本語文字の文字コードデータに逐次変換され、ファイルに保存される(146)。そして、ファイルに保存された文字コードデータはビットマップ形式でほぼリアルタイムでL C D データの送信処理が行われ(148)、U S B ドライバ 12を介してスキャナマウス 20に送られる。この結果、スキャナマウス 20でスキャニングしたイメージデータは、パーソナルコンピュータ 10によりリアルタイムでキャラクタデータに変換され、スキャニングした変換結果がほとんどスキャニングと同時にL C D 26に表示される。

図 3 および図 4 は図 1 および図 2 に示したスキャナマウス 20 の上面図および側面図である。図 3 に示すように、スキャナマウス 20 は、内部にイメージセンサを備えたスキャナ 30、ローラ 32、マウスボール 34 およびスキャナマウス 20 の全体を制御する制御回路 36 が配設されている。図 3 におけるスキャナ 30、ローラ 32 およびボール 34 が図 1 におけるマウスおよびイメージセンサ回路 22 に、図 3 における制御回路 36 がインタフェース回路 24 および U S B マイクロコントローラ 28 にそれぞれ相当する。なお、スキャナ 30 は、「光源」と「イメージセンサ」を一体化した接触型イメージ画像センサであり、複雑な漢字が認識可能なように 400 d p i 以上の高感度イメージセンサが用いられている。

スキャナマウス 20 はまた、上面の上部に L C D 26 が配置されるとともに、さらに 2 つないし 3 つのマウスボタン 44 が上面に配設され左ボタンはスキャニングをスタートするスタートボタン 40 が、右ボタンは L C D 26 に表示された文字を確定する確定ボタン 42 として、それぞれ配設されている。スキャナマウス 20 はまた、本体表面の左右両側にスキャンエリアを示すスキャンエリア表示

46aと46bとがプリントされている。このように、スキャナマウス20の左側と右側にスキャンエリアを示す目印を付けることにより、スキャニングを行う書類上の位置合わせを容易に行うことが可能となる。

図4はスキャナマウス20の左側面を示した構造図である。図4に示すように、スキャナマウス20は、LCD26の視認性が向上するように前部に傾斜面が形成されているとともに、マウスを持ちしやすいように後部には丸みが形成されている。また、スキャナマウス20がポインティングデバイスであるマウスとして機能する場合には、ローラ32はボール34の動作に影響を与えないようにボール34よりやや上部に配置されている。

なお、特に記載はしなかったが、スキャニングの日本語／英語の選択、文字／画像入力の選択等の調整は、パソコン用コンピュータ10で行うか、スキャナマウス20にこれらの調整を行う操作ボタンを設けるか、または両方できるようにしてもよい。また、文字認識を行う“意図する領域”的位置決めを容易にするため、スキャンエリア表示46a、46bの代わりに、上部から書類を覗く窓をスキャナ30の幅で設けてもよい。

以下、図3および図4を用いてスキャナマウス20のスキャニング時の動作を説明する。スキャニング処理はスキャニングボタン40が押下されている状態のときに行われる。すなわち、スキャニングスタートボタン40が押下されると、スキャナマウス20は光源（図示せず）より照射光を書類に照射し、スキャナ用センサ30による画像のスキャニングを開始する。

スキャナ30は書類に対して垂直になるように配置されているので、図2の矢印100に示す方向にスキャナマウス20を移動することでイメージデータの取り込みが行われる。取り込んだイメージデータは制御回路36に出力され、USBプロトコルによってUSBケーブル50を介してパソコン用コンピュータ10に送信される。制御回路36はまた、パソコン用コンピュータ10より文字コードデータを受信すると、これに該当する文字を内蔵するメモリより呼出してLCD26に表示する。

このとき、LCD26上には“認識したテキスト”的“最初と最後の線”を表示する。LCD26上の文字の表示は、スキャナ30の動作方向に関係させる。

具体的には、スキャナ30を左から右に移動させた場合、LCD26上の文字、すなわち認識結果を示す文字は先ず右端に現れる。そして、認識文字数が増えるにしたがって、右端から左端に向けて移動しながら文字の表示数が増えていく。これにより、認識された最初の文字が表示されてから消えるまでの時間がある程度あるので、位置決め確認を容易に行うことが可能となる。この結果、“意図する領域”の指定と確認、すなわち入力開始箇所と終了位置を決める作業が、操作者の手元で、原稿に注意を集中させながら行うことが可能となる。

このようにLCD26上に表示された文字が確認された後、これを確定するスキャニング確定ボタン42の押下を制御回路36が検出すると、文字コードデータの確定処理が行われたことを、USBケーブル50を介してパーソナルコンピュータ10に通知する。この通知をパーソナルコンピュータ10が受信すると、現在動作中のアプリケーションソフトにこの文字コードデータが直接入力される。

なお、上記のスキャニングの動作説明では、スキャニングスタートボタン40を押下している間スキャニングが行われるとしたが、例えばスキャニングスタートボタン40を一度押すとスキャニングモードになり、もう一度押すとスキャニングモードが解除されるようにしていよい。この場合には、スキャニングスタートボタン40の最初の押下でローラ32が書類面に接する位置まで下がり、次の押下でローラ32が元の位置に引っ込む。また、上記のようなスキャニングスタートボタン40やスキャニング確定ボタン42を用いずにマウスボタン44でこれらの代わりをするようにしてもよい。

図5はパーソナルコンピュータ10とスキャナマウス20における処理の流れを示した処理シーケンスを示したものである。なお、同図において、処理200、202、204、206および210は上記した説明と重複するので、ここではイメージファイルの文字認識処理を行った後に(206)、アプリケーションソフトに文字認識したテキストファイルを出力する処理208の一具体例を説明する。

アプリケーションソフトに文字認識したテキストファイルを出力する場合、Windows関数である“WinExec()”を用いて、MS-Word型アプリケーションに入力する。このWinExec()関数のシンタックスは以下

の通りである。

```
UNIT WinExec(LPCSTR lpCmdLine, //address of command line  
             UINT nCmdShow      //window style for application)
```

なお、LPCSTR lpCmdLineは、“WinWord(MS-WORD)”アプリケーションの実行ファイルのパス名であり、この部分を変えることで任意のアプリケーションファイルを指定することが可能となる。

本実施の形態では、日本語文字認識処理からの文字コードデータであるテキストコードデータは、形式を変えずにアプリケーションソフトに入力される。キーボードを用いた通常の入力との相違は、キーボード入力では入力データをオペレーティングシステムが受け取ってアプリケーションに適したコード形式にするのに対して、本実施の形態では上記のようにWindows関数を幾つか使用することにある。本実施の形態ではまた、アプリケーションに単文字入力は行わず、一度に文字ブロックまたは文字列をアプリケーションソフトにテキスト入力する。このような処理を行うことにより、キーボード入力を含む他の方法よりも高速にアプリケーションに対してテキスト入力を行うことが可能となる。

なお、上記実施の形態の場合にはアプリケーションが変更なると実行ファイルのパス名を切り換える必要がある。このため、操作者はアプリケーションを意識しなければならない。図6はこの点を改善した実施の形態を示したものであり、パーソナルコンピュータ10における処理の流れを示している。

オペレーティングシステム600は、ハードウェアとソフトウェアの動作を総合的に管理・判断する基本ソフトウェアである。

すなわち、オペレーティングシステム600は、スキャナマウス20より送られてきたイメージデータを入力すると、バックグラウンドで動作している文字認識ソフトウェア610にこのイメージデータを出力する。また、オペレーティングシステム600は、キーボード17から入力されたスキャンコードをIMM(Input Method Manager)630に渡し、そこで文字コードに変換して、ディスプレイ15に画面表示が行われるように制御する。

オペレーティングシステム600で、IME(Input Method Editor)620はIMM630に呼び出されて、キーボードから入力された

スキャンコードを日本語等の2バイト系のアジア言語の文字コードに変換するプログラムである。英語の場合は、キーボードから入力されたスキャンコードはIMM630により文字コードに変換される。

したがって、Windows 98では、文字コードをアプリケーションに入力する場合、IMM630がオペレーティングシステム600、文字認識ソフトウェア610、日本語かな漢字変換ソフトウェアIME620とアプリケーションプログラム640間に介在する。

したがって、IMM630を用いれば、文字認識ソフトウェア610のテキストファイルの文字コードをアプリケーションに直接出力することができる。その場合、一度に文字ブロックまたは文字列を運ぶWN\_ME\_REPORTメッセージや1文字ずつに分解して運ぶWN\_CHARやWN\_IME\_CHARメッセージを利用する。このようにIMM630を用いれば、アプリケーションによって使用する実行ファイルの切り換えが不要となる。

なお、IMMはIMM32DLL又はWINNLS.DLLという名前でWindowsのシステムフォルダに入っている。

なお、上記実施例では本発明によるイメージスキャナをスキャナマウスに適用した場合を説明したが、本発明は特にスキャナマウスに限定されるものではない。図7はイメージスキャナの他の実施の形態を示した斜視図である。図7に示したイメージスキャナ70は書類上の“意図する領域”に載せるだけでその部分の文字認識が行える面タイプのイメージスキャナである。なお、この実施の形態においても図1に示した機能ブロックはそのまま適用することができる。

図7(a)はイメージスキャナ70を上から見たときの上面図である。図7(a)に示すように、イメージスキャナ70は、大きさが例えば葉書程度の矩形状の大きさであり、上面は認識結果を表示するフィルム液晶日本語表示パネル72になっている。また、フィルム液晶日本語表示パネル72の左下にはスキャニングを開始するボタン73が配設されている。

コンタクトイメージセンサ74は、「光源」と「イメージセンサ」を一体化したイメージセンサであり、滑動部75a, 75bに取り付けられている。滑動部75a, 75bはレール76a, 76bに摺動可能なように嵌合されている。コ

ンタクトイメージセンサ74はまた、駆動ブーリ80と従動ブーリ82間に張設されたベルト78に固定部材84により固定されている。したがって、コンタクトイメージセンサ74は、駆動ブーリ80が時計方向または反時計方向に回転することによって、矢印700a, 700bに示す方向に動くことができる。

すなわち、ボタン73が押下されると、左端に位置していたコンタクトイメージセンサ74は、駆動ブーリ80の時計方向の回転によって矢印700aの方向の移動を開始して真下に置かれた原稿のスキャニングを開始する。このイメージセンサ74の移動距離は、センサの横に配設されたエンコーダ（図示せず）によりデジタル信号化される。また、縦方向のスキャニングはセンサ内の電気信号によって行われる。縦方向および横方向のデジタル信号はともにイメージセンサ回路20（図1参照）に送られる。

このイメージスキャナ70の場合もU S Bケーブルによりパーソナルコンピュータ10に接続され、以下の処理は実質的にスキャナマウス20の場合と同じである。なお、イメージスキャナ70では、スキャナマウス20のように手でスキャンする範囲を移動させるのではなく、イメージセンサを書類に置いてコンタクトイメージセンサ74が移動する。したがって、“意図する領域”のイメージのスキャニングを安定して行うことができる。

なお、本実施の形態では、本発明が有利に適用されるW i n d o w s 9 8を例に説明したが、本発明に適用可能なオペレーティングシステムは特にW i n d o w s 9 8に限定されることなく、W i n d o w s C E, A p p l e M a c h i n t o s h等のオペレーティングシステムにも、本発明による技術的思想はそのまま適用可能である。

#### 産業上の利用可能性

このように本発明によれば、使用者は手元でペン等を扱うのと同じように、手元の書類上で必要個所のみの文字認識を行うことができる。また、文字認識を行うソフトウェアをアプリケーションソフトウェアの背後で動作させることで、認識した文字の文字コードデータをこのアプリケーションソフトウェアに直接データ入力ができる。したがって、本発明を用いれば、書類を見ながらキーボード等で文字データの入力を行うのと同じ感覚で、書類内の所望の文字を文字

データ化することができるので、使用者の文字入力の作業を大幅に軽減することが可能となる。

## 請求の範囲

1. 書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイメージセンサと、

前記イメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報を外部に出力する出力部と、

前記出力部により外部に出力されたイメージ情報の文字認識結果を入力する入力部と、

前記入力部で入力した文字認識結果を表示する表示部とを有し、

前記書類上の文字情報の中から文字認識を行う領域を任意に指定できるように前記書類上を移動可能であり、

前記指定した領域の文字認識結果を前記表示部に表示することにより、前記スキャニングした書類上の文字イメージの変換結果を手元で確認できることを特徴とするイメージスキャナ。

2. 請求項1に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは、パーソナルコンピュータのポインティングデバイス機能を備えており、前記出力部および入力部が前記パーソナルコンピュータの入出力部と接続されていることを特徴とするイメージスキャナ。

3. 請求項2に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは、前記ポインティングデバイス機能をマウスとしたスキャナマウスであることを特徴とするイメージスキャナ。

4. 請求項3に記載のイメージスキャナにおいて、前記マウスの位置信号又はイメージセンサの位置信号をスキャナの位置信号として利用するセンサ回路を有することを特徴とするイメージスキャナ。

5. 請求項2に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは、高速双方向通信バスにより前記パーソナルコンピュータと接続されることを特徴とするイメージスキャナ。

6. 請求項1に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは前記表示部に表示された文字認識結果を確定する確定手段を有し、

前記指定した領域の文字認識結果は前記表示部にリアルタイムで表示され、

前記表示部にリアルタイムで表示された文字認識の開始箇所と終了箇所の位置を前記確定手段で確定するまでは修正することを可能とするイメージスキャナ。

7. イメージスキャナとパーソナルコンピュータにより構成される光学的文  
字認識装置において、

前記イメージスキャナは、

書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイ  
メージセンサと、

前記イメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報を前記パーソナルコ  
ンピュータに出力する出力部と、

前記出力部により前記パーソナルコンピュータに出力されたイメージ情報の文  
字認識結果を前記パーソナルコンピュータから入力する入力部と、

前記入力部で入力した文字認識結果を表示する表示部と、

前記表示部で表示した文字認識結果の確定の有無を行う操作部とを有し、

前記書類上の文字情報の中から文字認識を行う領域を任意に指定できるよう  
に前記書類上を移動可能であり、

前記指定した領域の文字認識結果を前記表示部に表示することにより前記スキ  
ャニングした書類上の文字情報の変換結果を手元で確認できるとともに、前記操  
作部により前記変換結果の確定が行われるとその旨を前記パーソナルコンピュー  
タに通知し、

前記パーソナルコンピュータは、

少なくとも1つのアプリケーションソフトウェアと、前記イメージスキャナの  
出力部より出力されたイメージ情報の文字認識を行う文字認識ソフトウェアとを  
搭載し、

前記イメージセンサによりスキャニングしたイメージ情報を入力すると、前記  
文字認識ソフトウェアにより解析した文字認識結果を前記イメージスキャナに送  
信し、

前記イメージスキャナより前記変換結果の確定の通知を入力すると、前記アプ  
リケーションソフトウェアの前記マウスにより指定された位置に前記確定された  
文字データが入力されることを特徴とする光学的文  
字認識装置。

8. 請求項7に記載の光学的文字認識装置において、前記パーソナルコンピュータには音声合成ソフトウェアが搭載され、この音声合成ソフトウェアは、前記文字認識結果の文字コードデータを入力すると、この文字コードデータに該当する文字を音声で出力することを特徴とする光学的文字認識装置。

9. 請求項7に記載の光学的文字認識装置において、前記パーソナルコンピュータには音声認識ソフトウェアが搭載され、この音声認識ソフトウェアは、前記文字認識結果の修正の音声命令を検出すると、この文字認識結果に対して修正を行うことを特徴とする光学的文字認識装置。

10. パーソナルコンピュータで動作するワープロソフトや表計算ソフトまたはデータベースソフト等のアプリケーションソフトにおけるデータ入力方法において、

書類上の文字情報の中から文字認識を行う領域を任意に指定できるように前記書類上を移動可能なイメージスキャナによりスキャニングすると、スキャニングしたイメージデータが前記パーソナルコンピュータに送信され、

前記パーソナルコンピュータが前記イメージデータを受信すると、前記データ入力をを行うアプリケーションソフトの背後で動作している、文字認識ソフトにより前記イメージデータの文字認識を行って該当する文字コードデータを前記イメージスキャナに送信し、

前記イメージスキャナが前記文字コードデータを受信すると、この文字コードデータの文字を表示部に表示し、この表示された文字の確定操作が行われると、前記パーソナルコンピュータに前記文字コードデータの確定を通知し、

前記パーソナルコンピュータが前記文字コードデータの確定の通知を受信すると、この文字コードデータが前記データ入力をを行うアプリケーションソフトに入力されることを特徴とするデータ入力方法。

11. 請求項10に記載のデータ入力方法において、前記パーソナルコンピュータは、前記文字コードデータの確定の通知を受信すると、この文字コードデータをオペレーティングシステムで日本語等の2バイト系のアジア言語を使用できるようにするプログラムを介して、前記アプリケーションソフトに入力することを特徴とするデータ入力方法。

12. 請求項10に記載のデータ入力方法において、前記パーソナルコンピュータには前記アプリケーションソフトに入力された前記文字コードデータのイメージデータが表示され、このイメージを見ながら前記文字コードデータの修正を行えることを特徴とするデータ入力方法。

This Page Blank (uspto)

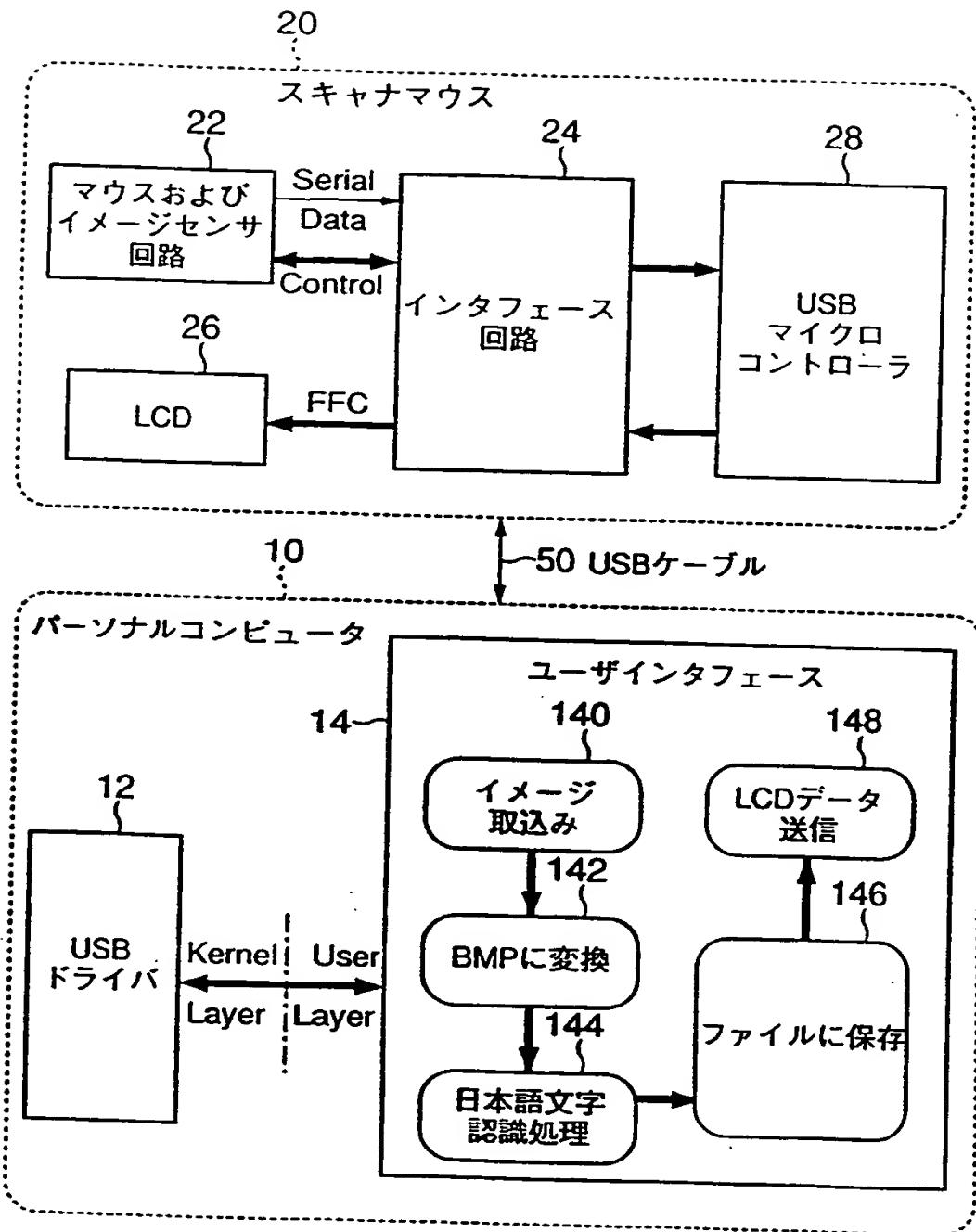


図 1

This Page Blank (uspto)

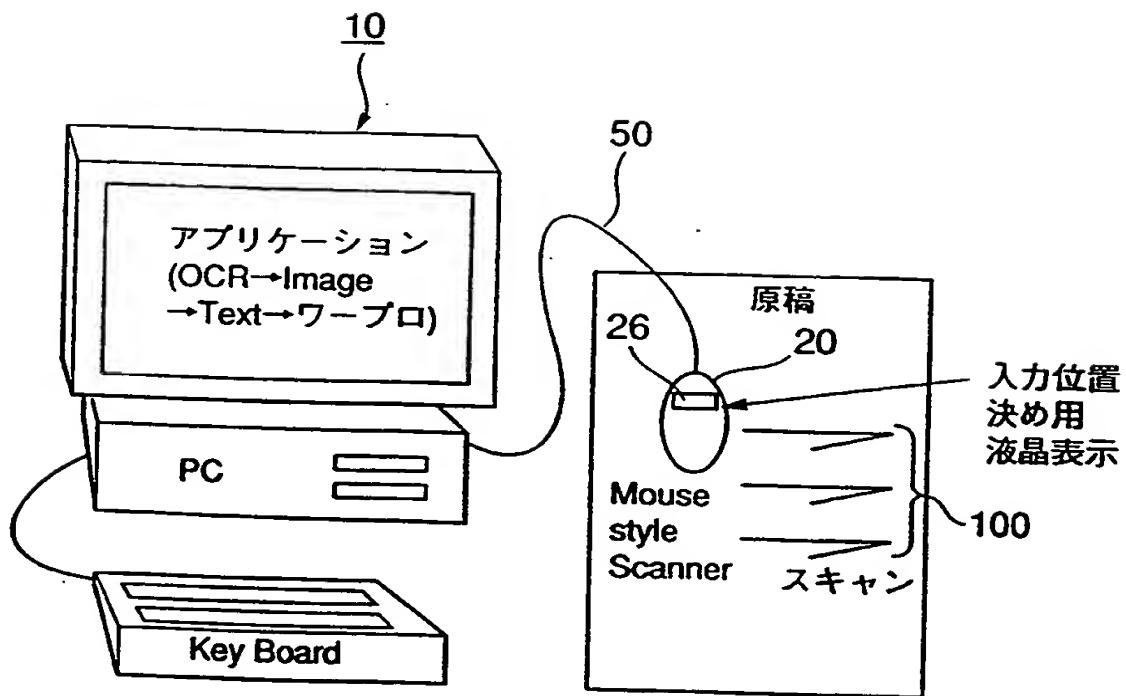


図 2

This Page Blank (uspto)

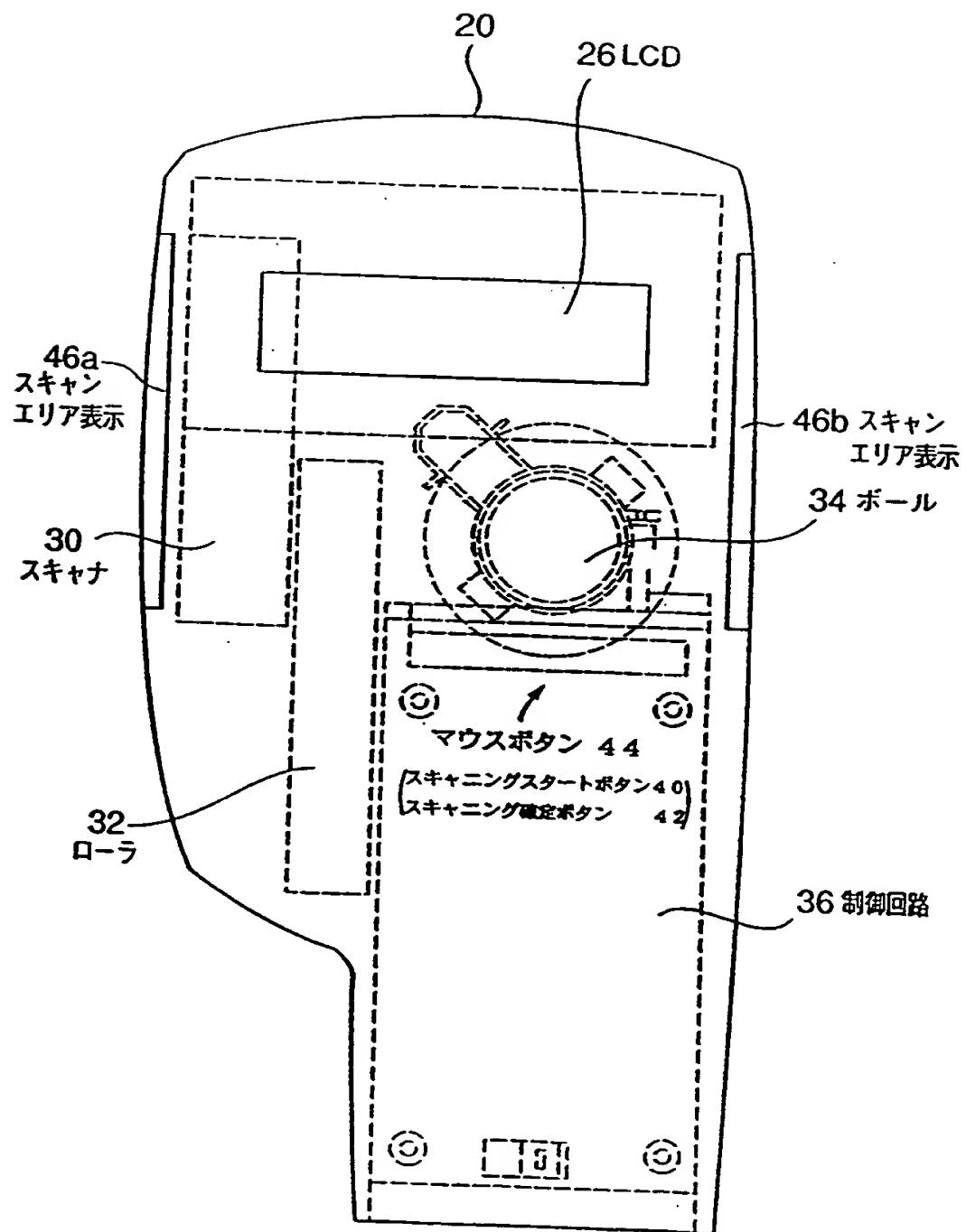


図 3

This Page Blank (uspto)

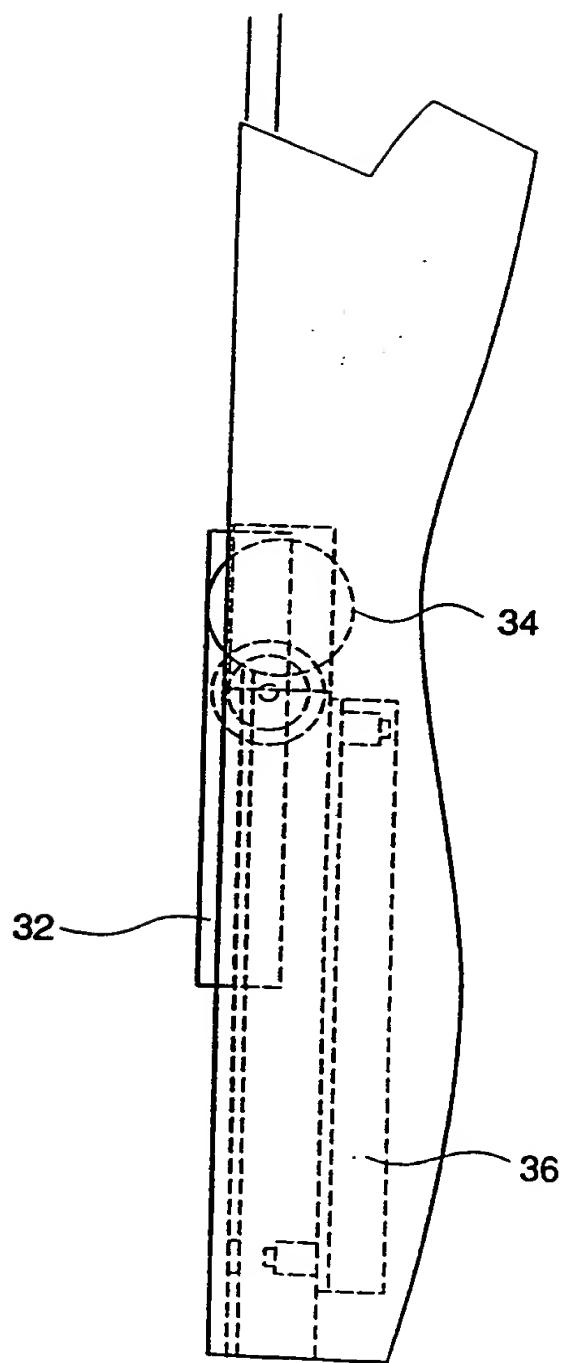


図 4

This Page Blank (uspto)

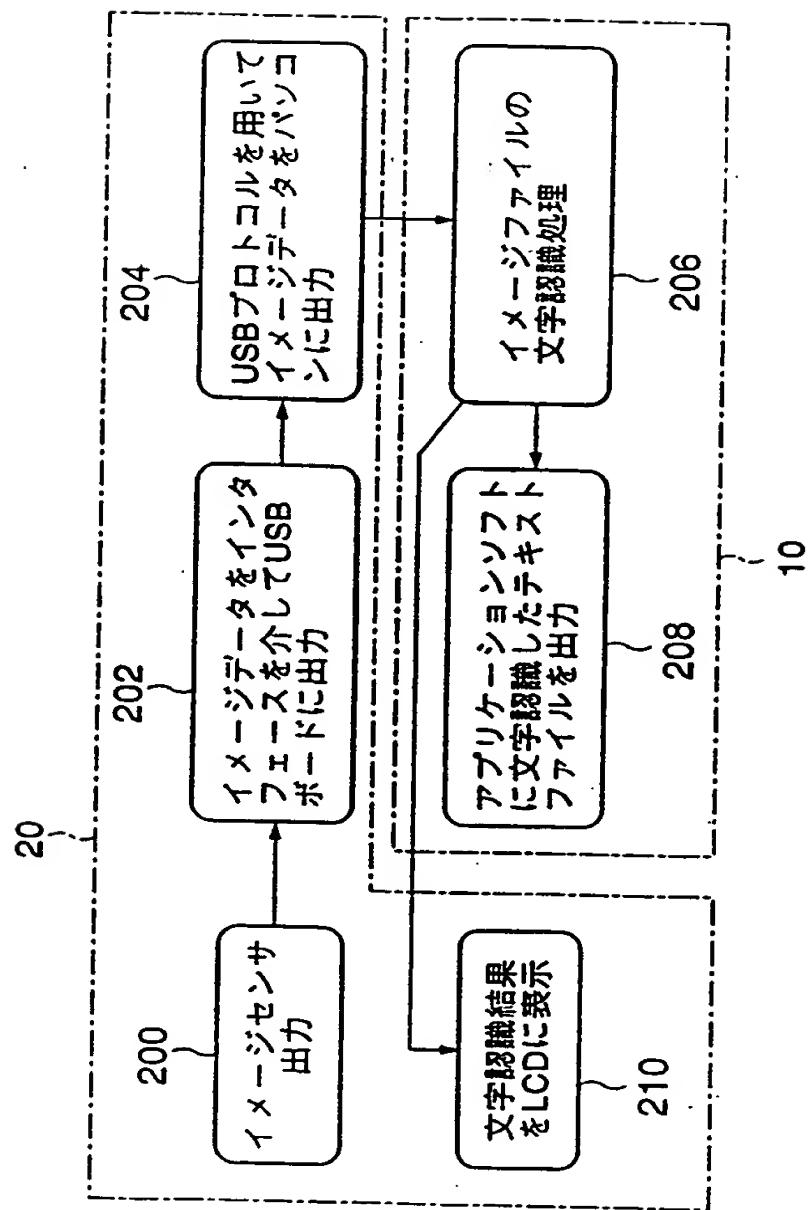


図 5

This Page Blank (uspto)

6/7

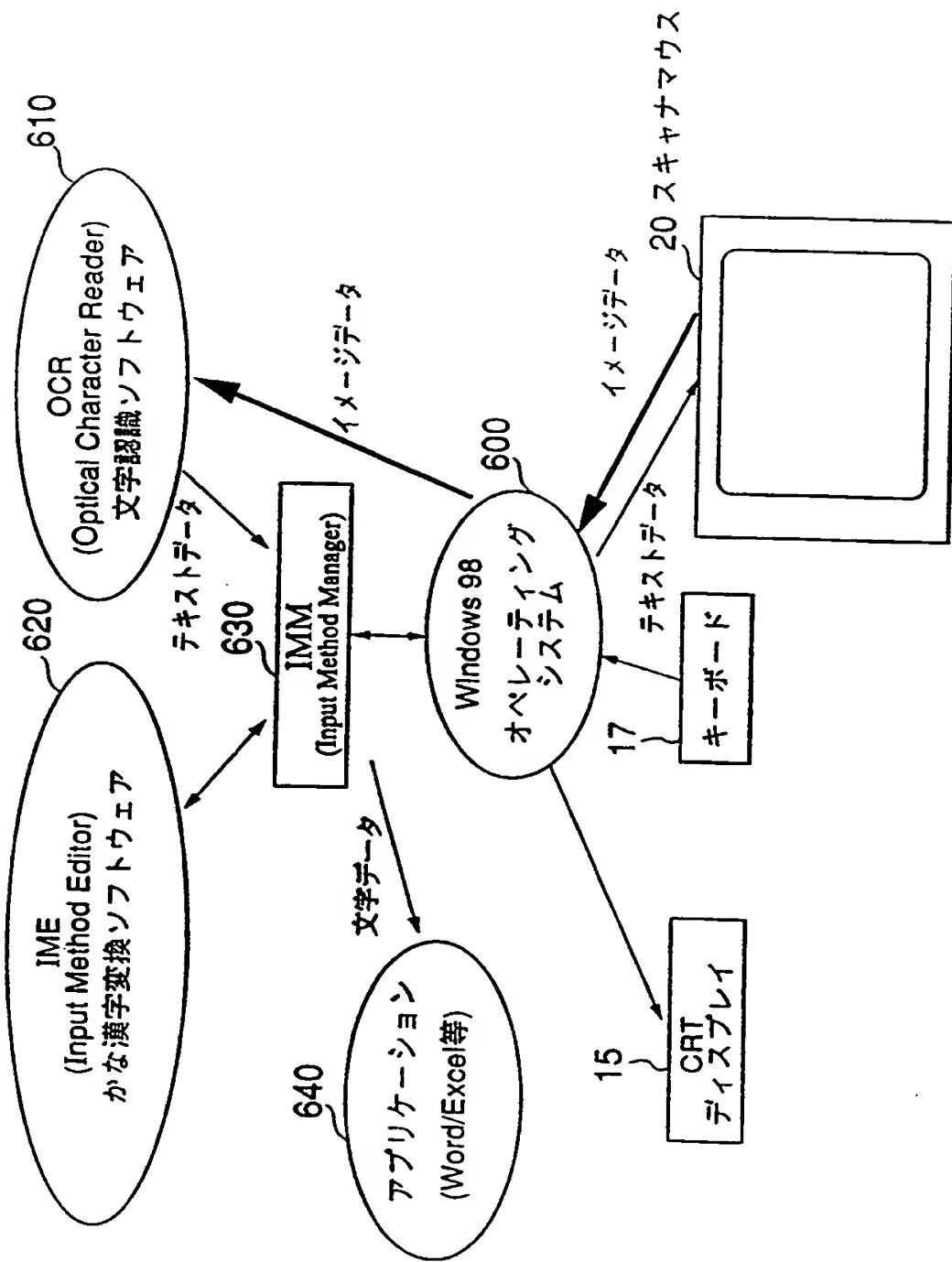


図 6

This Page Blank (uspto)

7/7

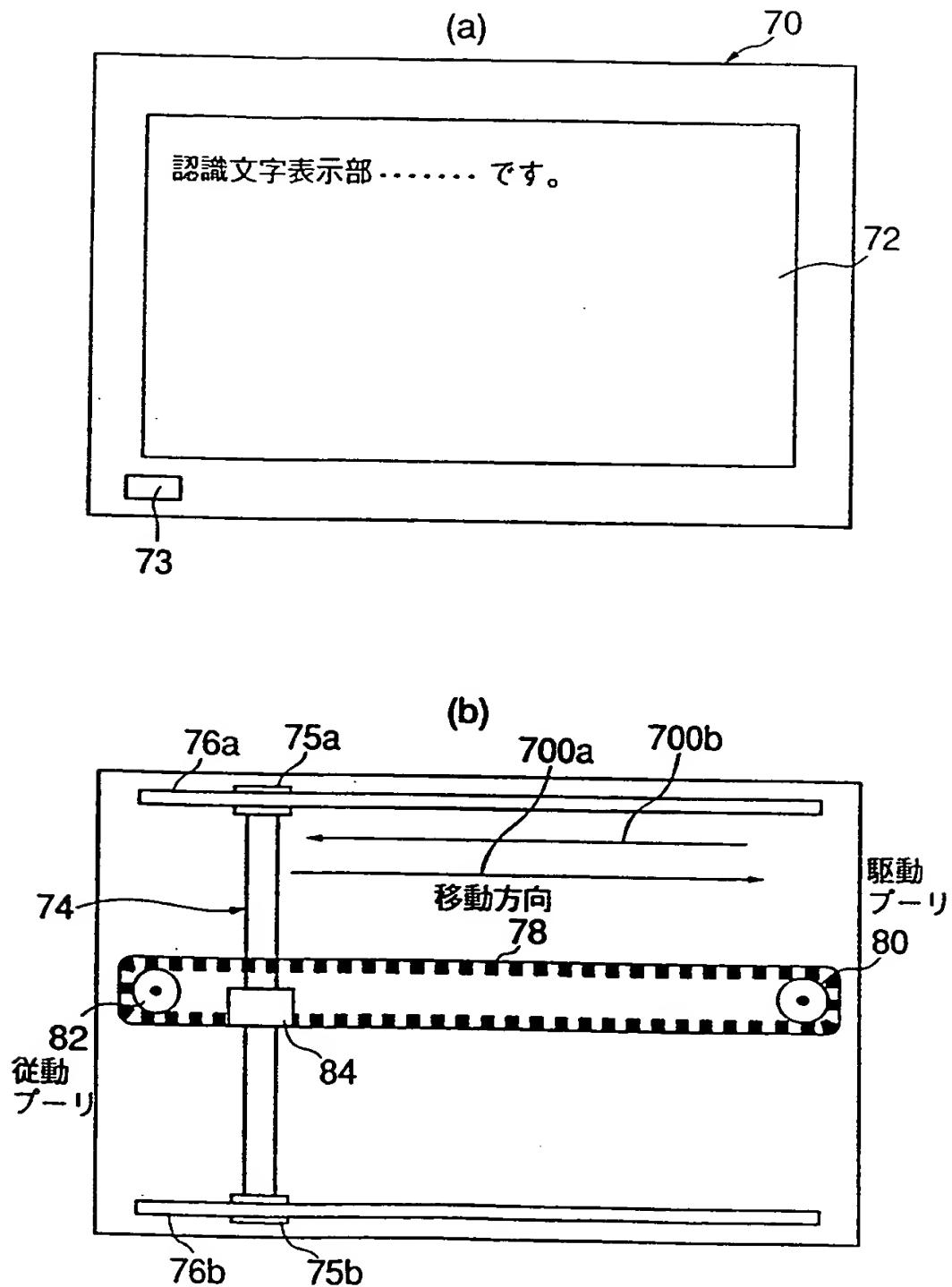


図 7

This Page Blank (uspiu)

## 特許協力条約

PCT

## 国際予備審査報告

REC'D 19 JAN 2001  
WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 F0068-NAK	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/05945	国際出願日 (日.月.年) 27.10.99	優先日 (日.月.年) 29.10.98
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' G06K9/22		
出願人 (氏名又は名称) 中山 光雄		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関に対して訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で 4 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- I  国際予備審査報告の基礎
- II  優先権
- III  新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- IV  発明の単一性の欠如
- V  PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- VI  ある種の引用文献
- VII  国際出願の不備
- VIII  国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 23.05.00	国際予備審査報告を作成した日 22.12.00
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 月野 洋一郎 電話番号 03-3581-1101 内線 3531
	5H 9472

This Page Blank (uspto)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

出願時の国際出願書類

明細書 第 1-15 ページ、  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、  
出願時に提出されたもの  
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
付の書簡と共に提出されたもの

請求の範囲 第 3-5 項、  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、  
出願時に提出されたもの  
PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
16.10.00 付の書簡と共に提出されたもの

図面 第 1-7 ページ/図、  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、  
出願時に提出されたもの  
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
付の書簡と共に提出されたもの

明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、  
出願時に提出されたもの  
国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

この国際出願に含まれる書面による配列表  
 この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5.  この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

This Page Blank (uspto)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1 - 1 2	有
	請求の範囲	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 1 - 1 2	有
	請求の範囲	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 1 - 1 2	有
	請求の範囲	無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : JP, 63-146188, A (住友電気工業株式会社) 18. 6月. 1988  
(18. 06. 88), 全文, 第1図

文献2 : JP, 9-282084, A (株式会社日立製作所) 31. 10月. 1997  
(31. 10. 97), 【0006】-【0050】, 第1-15図

文献3 : JP, 63-229584, A (松下電器産業株式会社) 26. 9月. 1988  
(26. 09. 88), 特許請求の範囲, 第1図

文献4 : JP, 56-166586, A (東京芝浦電気株式会社) 21. 12月. 1981  
(21. 12. 81), 特許請求の範囲, 第1図

文献5 : JP, 63-273185, A (富士通株式会社) 10. 11月. 1988  
(10. 11. 88), 全文, 第1-5図

新たに引用された文献6 :

JP, 8-7039, A (セイコーエプソン株式会社) 12. 1月. 1996  
(12. 01. 96), 【0037】-【0042】，第1-6図 (ファミリーなし)

## 請求の範囲 1 - 1 2

請求の範囲 1 - 1 2 に記載された発明は、国際調査報告書に引用された文献1乃至文献5、及び新たに引用された文献6により進歩性を有さない。

文献1には、書類上の文字情報を光学的にスキャニングして取り込んだイメージ情報をパーソナルコンピュータに出力する出力部と、前記イメージ情報をコード情報として認識し、認識結果を前記パーソナルコンピュータから入力する入力部と、前記コード情報を表示する表示部とを備えたイメージスキャナが記載されている。

文献2には、イメージスキャナにポインティングデバイス機能と文字認識結果を確定する確定機能を附加してマウススキャナとすることが記載されている。

文献3には、イメージスキャナによる文字認識結果を音声出力する機能が記載されている。

文献4には、イメージスキャナによる文字認識結果を音声命令により修正する機能が記載されている。

文献5には、イメージスキャナによる文字認識結果とそのイメージデータを表示し、このイメージを見ながら前記文字認識結果を修正する機能が記載されている。

新たに引用された文献6には、イメージスキャナにより取り込んだ文字情報を、動作中のアプリケーションソフトウェア上で指定されたカーソル位置に入力する機能が記載されている。

This Page Blank (uspto)

## 補充欄（いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること）

## 第 V.2 欄の続き

文献1乃至6に記載の発明は、いずれもイメージスキャナという共通の技術分野に属するものであるから、文献1に記載の文字認識機能を備えたイメージスキャナに、文献2に記載のポインティングデバイス機能、文字認識結果の確定機能、文献3に記載の文字認識結果の音声出力機能、文献4に記載の音声命令による文字認識結果の修正機能、文献5に記載のイメージを見ながら文字認識結果を修正する機能、文献6に記載の指定されたカーソル位置に文字入力する機能を付加することは、当業者であれば容易に想到できたことである。

This Page Blank (uspto)

16  
請求の範囲

1. (補正後) 文字認識ソフトウェアと少なくとも1つのアプリケーションソフトウェアとを搭載したパーソナルコンピュータとの間で情報の授受を行うイメージスキャナであって、

任意に指定された領域の書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイメージサンサ部と、

取り込んだイメージ情報を前記パーソナルコンピュータに出力する出力部と、  
前記文字認識ソフトウェアにより前記イメージ情報をコード情報として認識し、  
認識結果を前記パーソナルコンピュータから入力する入力部と、

前記コード情報を表示する表示部と、

前記コード情報の確定操作を行う操作部とを備え、

前記確定操作に応答して、現在動作中の前記アプリケーションソフトウェアで  
指定されたカーソル位置に確定した前記コード情報を挿入するよう前記出力部を  
介して前記コード情報を前記パーソナルコンピュータに出力することを特徴とする  
イメージスキャナ。

2. (補正後) 請求項1に記載のイメージスキャナにおいて、

前記イメージスキャナが前記パーソナルコンピュータのポインティングデバイス  
機能を備えていることを特徴とするイメージスキャナ。

3. 請求項2に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは、  
前記ポインティングデバイス機能をマウスとしたスキャナマウスであることを特徴  
とするイメージスキャナ。

4. 請求項3に記載のイメージスキャナにおいて、前記マウスの位置信号又は  
イメージセンサの位置信号をスキャナの位置信号として利用するセンサ回路を有  
することを特徴とするイメージスキャナ。

5. 請求項2に記載のイメージスキャナにおいて、このイメージスキャナは、  
高速双方向通信バスにより前記パーソナルコンピュータと接続されることを特徴  
とするイメージスキャナ。

6. (補正後) 請求項1に記載のイメージスキャナにおいて、

前記コード情報は前記表示部にリアルタイムで表示され、

This Page Blank (uspto)

前記確定操作が行なわれるまでは前記コード情報の修正を可能とすることを特徴とするイメージスキャナ。

7. (補正後) 文字認識ソフトウェアと少なくとも1つのアプリケーションソフトウェアとを搭載したパーソナルコンピュータと、このパーソナルコンピュータとの間で情報の授受を行うイメージスキャナとにより構成される光学的文書認識装置において、

前記イメージスキャナは、任意に指定された領域の書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込むイメージセンサ部と、

取り込んだイメージ情報を前記パーソナルコンピュータに出力する出力部と、

前記文字認識ソフトウェアにより前記イメージ情報をコード情報として認識し、認識結果を前記パーソナルコンピュータから入力する入力部と、

前記コード情報を表示する表示部と、

前記コード情報の確定操作を行う操作部とを備え、

前記イメージスキャナは、

前記確認操作に応答して、前記コード情報を前記出力部を介して前記パーソナルコンピュータに送出し、

前記パーソナルコンピュータは、

受信した前記コード情報を、現在動作中の前記アプリケーションソフトウェアで指定されたカーソル位置に挿入することを特徴とする光学的文書認識装置。

...no page blank (uspto)

8. (補正後) 請求項 7 に記載の光学的文字認識装置において、

前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアは音声合成ソフトウェアを含み、前記コード情報を該当する音声情報に変換して出力することを特徴とする光学的文字認識装置。

9. (補正後) 請求項 7 に記載の光学的文字認識装置において、

前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアは音声認識ソフトウェアを含み、音声による修正命令に応答して前記コード情報の修正を行うことを特徴とする光学的文字認識装置。

10. (補正後) 文字認識ソフトウェアと少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアとを搭載したパーソナルコンピュータと、このパーソナルコンピュータとの間で情報の授受を行うイメージスキャナとを備え、前記イメージスキャナから前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアへのデータ入力方法であつて、

前記イメージスキャナにより、任意に指定された領域の書類上の文字情報を光学的にスキャニングしてイメージ情報として取り込んで前記パーソナルコンピュータに送信し、

前記文字認識ソフトウェアを現在動作中の前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアの背後で動作させ、受信した前記イメージ情報の文字認識を行ってコード情報に変換して、前記パーソナルコンピュータから前記イメージスキャナに送信し、

前記イメージスキャナは受信した前記コード情報を表示させ、その後、前記コード情報の確定操作を行い、

前記イメージスキャナは、前記確定操作に応答して前記コード情報を前記パーソナルコンピュータに送信し、

前記パーソナルコンピュータは受信した前記コード情報を現在動作中の前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアで指定されたカーソル位置に挿入することを特徴とするデータ入力方法。

11. (補正後) 請求項 10 に記載のデータ入力方法において、

前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアは、前記コード情報をオペレーションシステムで 2 バイト系のアジア言語を使用可能とさせるプログラムソフトウェアを含み、前記コード情報を前記プログラムソフトウェアを介して現在動作中の前記少なくとも 1 つのアプリケーションソフトウェアに入力することを特徴とするデータ入力方法。

This Page Blank (uspto)

12. (補正後) 請求項 10 に記載のデータ入力方法において、  
前記コード情報と前記イメージ情報とが共に前記パーソナルコンピュータの  
表示画面に表示され、表示された前記イメージ情報を参照しつつ前記コード情報  
の修正を行うことを特徴とするデータ入力方法。

This Page Blank (uspto)

**Claims (Amended on October 16, 2000)****Claim 1 (Revised)**

5 An image scanner that gives and receives information between said scanner and a personal computer loaded with character recognition software and at least one application software, comprising  
10 (a) an image sensor taking character information on any intended region of document as image information by optically scanning; and  
(b) an output part which outputs said taken image information to a personal computer; and  
(c) an input part which inputs recognition results from said personal computer after recognizing said image information with  
15 said character recognition software; and  
(d) a display part which shows said code information; and  
(e) an operating part which fixes said code information; and which is characterized by the fact that said code information is outputted to said personal computer through said output part  
20 so as to insert said fixed code information into the designated cursor position on said application software working presently, responding to said operating part.

**Claim 2 (Revised)**

25 The image scanner of the Claim 1, which is characterized by the

100-689058860

PELIMA DE TRA

This Page Blank (uspto)

fact that said scanner has pointing device function of said personal computer.

Claim 3

5      The image scanner of Claim 2, which is characterized by the fact that this image scanner is a scanner mouse having mouse function as said pointing device.

Claim 4 (Revised)

10     The image scanner of Claim 3, which is characterized by the fact that this image scanner has a sensor circuit that utilizes the position signal of said mouse or the position signal of an image sensor as a position signal of the scanner.

15     Claim 5

The image scanner of Claim 2, which is characterized by the fact that this image scanner is connected to said personal computer by high-speed bi-directional communication bus.

20     Claim 6 (Revised)

The image scanner of Claim 1, which is characterized by the fact that said code information is shown in said display part at real time and said code information is able to be changed until said fixing operation is done.

This Page Blank (uspl.)

## Claim 7 (Revised)

In an optical character recognition system composed of a personal computer loaded with a character recognition software and at least one application software and an image scanner that gives and 5 receives information between said image scanner and said personal computer,

it is characterized by the fact that said image scanner is comprising:

(a) an image sensor part which takes character information of 10 any intended region on documents by scanning optically as image information; and

(b) an output part which outputs said image information to said personal computer; and

(c) an input part which inputs recognition results from said 15 personal computer after recognizing said image information as code information by said character recognition software; and

(d) a display part to display said code information; and

(e) an operating part to fix said code information; and

said image scanner sends out said code information to said 20 personal computer through said output part, responding to said fixing operation and

said personal computer inserts said received code information into the designated cursor position on said application software running presently.

SEARCHED TRA

This Page Blank (uspto)

**Claim 8 (Revised)**

The optical character recognition system of Claim 7, which is characterized by the fact that said at least one application software is voice synthesis software and said code information  
5 is outputted by converting into corresponding voice information.

**Claim 9 (Revised)**

The optical character recognition system stated in Claim 7, which is characterized by the fact that said at least one application  
10 software includes voice recognition software and said code information is amended responding to the voice instruction for amending.

**Claim 10 (Revised)**

15 Being provided with personal computer loaded with a character recognition software and at least one application software, and an image scanner which gives and receives information between said image scanner and said personal computer,

a method of inputting data from said image scanner to said at  
20 least one application software, which is characterized by the fact that said image scanner takes character information on any intended region of documents as image information by optically scanning and send it to said personal computer, and

said character recognition software operates at the background  
25 of said at least one application software working presently and

This Page Blank (uspto)

recognizes said received image information as characters and converts them into code information and transfers them to said image scanner from said personal computer, and  
said image scanner displays said code information received and  
5 then fixing operation of said code information is done, and  
said image scanner transmits said code information to said personal computer responding to said fixing operation, and  
said personal computer inserts said received information into the designated cursor position in said at least one application  
10 software working presently.

## Claim 11 (Revised)

The data input method stated in the Claim 10, which is characterized by the fact that at least one application software  
15 is a program software which enables to use said code information as 2 byte Asian language in operating system, and said code information is inputted through said program (hooking) software into said at least one application software working presently.

## 20 Claim 12 (Revised)

The data input method stated in the Claim 10, which is characterized by the fact that both said code information and said image information are shown in the displaying picture of said personal computer, and said code information is amended with referring to  
25 said image information shown.

FOURTY EIGHT HUNDRED FORTY FIVE

**This Page Blank (uspto)**

EP US

## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)  
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 F0068-NAK	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP.99/05945	国際出願日 (日、月、年) 27.10.99	優先日 (日、月、年) 29.10.98
出願人(氏名又は名称) 中山 光雄		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎
  - a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。
  この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
  - b. この国際出願は、スクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。
  この国際出願に含まれる書面による配列表
  この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
  出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表
  出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
  出願後に提出した書面による配列表が提出時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。
  書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。
2.  請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。
3.  発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。
4. 発明の名称は  出願人が提出したものと承認する。
  次に示すように国際調査機関が作成した。

---

5. 要約は  出願人が提出したものと承認する。
  第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1ヶ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図は、  
第 1 図とする。  出願人が示したとおりである。  なし
  - 出願人は図を示さなかった。
  - 本図は発明の特徴を一層よく表している。

This Page Blank (uspto) v

PATENT COOPERATION TREATY

## **From the INTERNATIONAL BUREAU**

To:

**Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

**in its capacity as elected Office**

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 14 June 2000 (14.06.00)	in its capacity as elected Office
<b>International application No.</b> PCT/JP99/05945	<b>Applicant's or agent's file reference</b> F0068-NAK
<b>International filing date (day/month/year)</b> 27 October 1999 (27.10.99)	<b>Priority date (day/month/year)</b> 29 October 1998 (29.10.98)
<b>Applicant</b>  NAKAYAMA, Mitsuo	

**1. The designated Office is hereby notified of its election made:**

in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

23 May 2000 (23.05.00)

in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election  was

was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<p><b>The International Bureau of WIPO</b>  <b>34, chemin des Colombettes</b>  <b>1211 Geneva 20, Switzerland</b></p> <p>Facsimile No.: (41-22) 740.14.35</p>	<p><b>Authorized officer</b></p> <p><b>Christelle Croci</b></p> <p>Telephone No.: (41-22) 338.83.38</p>
---	---

This Page Blank (uspto)